

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO 2021

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	VARIACION A JUNIO		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	10.100.597.158	0	0	10.720.637.737	4.031.417.958	8.114.488.182	9.288.208.867	-1.173.720.685	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso d	3.056.388.180	0	0	3.056.388.180	725.847.455	1.977.660.637	2.330.540.725	-352.880.088	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrien	218.312.025	0	0	218.312.025	-8.186.818	226.498.843	226.498.843	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	20.000.000	13.284.000	0	33.284.000	-6.499.460	39.783.460	39.783.460	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	95.357.760	0	0	95.357.760	25.976.743	69.126.247	69.381.017	-254.770	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrien	3.657.272.220	29.338.000	0	3.686.610.220	1.530.849.652	2.101.782.664	2.155.760.568	-53.977.904	0
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Fi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-00-000-000-000	CxC Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Prés	47.409.600	0	0	47.409.600	-750.264.876	31.066.553	797.674.476	-766.607.923	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Ga	91.803.148	0	0	91.803.148	83.521.799	8.281.349	8.281.349	0	0
115-14-00-000-000-000	Endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	3.660.288.429	0	0	3.660.288.429	0	3.660.288.429	3.660.288.429	0	0
T O T A L E S M \$		10.846.831.362	42.622.000	0	10.889.453.362	1.601.244.495	8.114.488.182	9.288.208.867	-1.173.720.685	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	VARIACION A JUNIO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios	10.846.831.362	0	0	10.889.453.362	6.915.819.746	3.744.589.792	3.973.633.616	0	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.626.125.000	60.389.000	0	3.686.514.000	2.059.807.730	1.500.663.082	1.626.706.270	0	126.043.188
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de	1.848.250.833	40.000.000	0	1.888.250.833	989.867.318	854.930.673	898.383.515	0	43.452.842
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguri	70.000.000	0	0	70.000.000	1.060.862	68.939.138	68.939.138	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrien	1.443.323.625	14.408.000	500.000	1.457.231.625	593.376.758	857.326.329	863.854.867	0	6.528.538
215-25-00-000-000-000	C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corriente	39.000.000	1.128.000	0	40.128.000	33.275.664	6.852.336	6.852.336	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos	949.000.999	0	0	949.000.999	917.384.596	29.848.903	31.616.403	0	1.767.500
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	2.737.130.905	0	72.803.000	2.664.327.905	2.258.318.163	401.204.550	406.009.742	0	4.805.192
215-32-00-000-000-000	C x P Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capi	44.000.000	0	0	44.000.000	35.069.000	8.931.000	8.931.000	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	90.000.000	0	0	90.000.000	27.659.655	15.893.781	62.340.345	0	46.446.564
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S M \$		10.846.831.362	115.925.000	73.303.000	10.889.453.362	6.915.819.746	3.744.589.792	3.973.633.616	0	229.043.824

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO 2021

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(6)	VARIACION A JUNIO		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
							115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	7.586.188.944	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrien	6.856.794.630	0	0	6.856.794.630	3.503.611.758	3.353.182.872	3.353.182.872	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrien	229.394.314	0	0	229.394.314	107.483.176	121.911.138	121.911.138	0	0
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Fi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-00-000-000-000	CxC Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Prés	0	0	0	0	-4.519.166	4.519.166	0	4.519.166	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Ga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-00-000-000-000	Endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	500.000.000	1.935.479.000	0	2.435.479.000	0	2.435.479.000	2.435.479.000	0	0
T O T A L E S M\$		7.586.188.944	1.935.479.000	0	9.521.667.944	3.606.575.768	5.915.092.176	5.910.573.010	4.519.166	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	VARIACION A JUNIO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
							215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestario	7.586.188.944	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.099.897.970	108.876.000	0	6.208.773.970	3.329.254.909	2.879.163.453	2.879.519.061	0	355.608
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de	1.320.037.595	1.264.610.000	0	2.584.647.595	2.248.077.520	281.241.233	336.570.075	0	55.328.842
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguri	15.783.235	8.500.000	0	24.283.235	12.875.590	11.407.645	11.407.645	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrien	26.915.136	30.100.000	0	57.015.136	57.015.136	0	0	0	0
215-25-00-000-000-000	C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corriente	10.000.000	16.000.000	0	26.000.000	23.596.134	2.403.866	2.403.866	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos	107.555.008	507.393.000	0	614.948.008	321.819.855	293.128.153	293.128.153	0	0
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-32-00-000-000-000	C x P Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	6.000.000	0	0	6.000.000	4.158.254	1.841.746	1.841.746	0	0
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S M\$		7.586.188.944	1.935.479.000	0	9.521.667.944	5.996.797.398	3.469.186.096	3.524.870.546	0	55.684.450